

REFERAT Hillerød Service A/S d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	6
CSR-rapport 2023.....	7
Ekspropriationsforretning.....	9
Årsrapport 2023.....	11
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	12
Ændringer af vedtægter.....	13
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	14
Ekstern evaluering.....	15
Lønregulering – adm. direktør.....	17
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	19
Eventuelt.....	20
Fravigelse af tavshedspligt.....	21
Næste møde.....	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til indførsler i revisionsprotokollen.

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnauv-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokollen, side 1-11, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2023.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin oplyste, at der pr. 1. juni 2024 er ansat en funktionschef for Vandområdet, drift. Dermed er organisationsændringen, der blev påbegyndt i starten af 2023, gennemført.

En projektleder gennemgik herefter Vejdirektoratets arbejde med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvej, og de konsekvenser det har for Hillerød Forsyning. Præsentationen vedlægges som bilag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation - VD projektets konsekvenser for Hillerød Forsyning

Punkt 4: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 5: CSR-rapport 2023

Sagsresumé

Sagen drejer sig om Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2023. Rapporten er en videreudvikling af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. Formålet med videreudviklingen er at sikre en glidende overgang til kommende EU-krav (CSRD). Rapporten indeholder i år den første kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning, der er en del af kravene i CSRD.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet er, at forsyningens rapportering løbende styrkes, så den fra regnskabsåret 2025 efterlever de skærpede krav i den nye EU-lovgivning (CSRD). CSRD er for Hillerød Forsynings vedkommende gældende fra regnskabsåret 2025.

CSRD er en forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive (EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering), og fokus i afrapporteringen bliver dermed indsnævret fra samfundsansvar til bæredygtighed. CSRD har til formål at sikre, at virksomheder både i Danmark og øvrige EU-lande rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog forrige år en del tilpasninger i sin CSR-rapportering. Tilpasningerne skal lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. En af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med den kommende CSRD-rapportering er, at den styrkede ensartethed på tværs af alle EU-lande skal øge gennemsigtigheden. Øget gennemsigtighed gør det nemmere for finansielle virksomheder og andre interessenter at forstå en virksomheds bæredygtighedstiltag, når de vil investere eller indgå nye samarbejdsaftaler. Det vil også hjælpe forsyningen med at dokumentere bæredygtige indsatser og undgå greenwashing.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2023 er opbygget på samme måde som 2022-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau. Disse målepunkter er første skridt på vejen mod opfyldelse af kravene i CSRD.

Redegørelse for målepunkterne, kommenterede tabeller, ”de gode historier” samt de lovpligtige tekster vedrørende samfundsansvar er samlet i Bilag 1.

Fra og med regnskabsåret 2023 har Hillerød Forsyning fået foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning (Bilag 2). CO₂-kortlægningen er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Kortlægningen for 2023 dækker de såkaldte scope 1 og 2:

Scope 1 er udledninger fra Hillerød Forsynings direkte forbrug af energi og brændstof samt CO₂-udledningen fra industrielle processer, for eksempel rensning af spildevand.

Scope 2 omfatter indirekte udledning fra forsynet energi, for eksempel el og varme, det vil sige energi, som Hillerød Forsyning forbruger, men ikke selv ejer og producerer.

Tidshorisont

Fra regnskabsåret 2024 vil kortlægningen også omfatte Scope 3, hvilket omfatter indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms (for eksempel vareindkøb og transport og services). CSRD fordrer kortlægning af både Scope 1, 2 & 3.

Opmærksomhedspunkter

- Ny lovgivning (CSRD) stiller øgede krav til forsyningens bæredygtighedsrapportering
- De øgede rapporteringskrav i CSRD fordrer tilførsel af yderligere ressourcer
- Nuværende rapportering bliver styrket hvert år for at sikre glidende overgang fra CSR til CSRD
- Første kortlægning af Hillerød Forsynings CO₂-udledning for Scope 1 og 2. Scope 3 tilføjes fra næste regnskabsår.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven § 99a og EU-direktivet vedr. CSRD.

Økonomi

Efterlevelse af CSRD kræver tilførsel af yderligere ressourcer i Økonomi. Første, ekstra ressource er lagt i budget for 2024.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A (og sidenhen CSRD) ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2023 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2023.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin oplyste, at den vedlagte CSR-rapport for 2023 er lovpligtig og en videreudvikling af den tidligere rapporteringsform. Videreudviklingen sikrer en bedre overgang til CSRD-rapporteringen, som er et kommende EU-krav, gældende fra regnskabsåret 2025.

Som noget nyt har Hillerød Forsyning udarbejdet et klimaregnskab, en CO₂-kortlægning. Dette er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at trivselsundersøgelsen bliver nævnt i CSR-rapporten på lige fod med medarbejderundersøgelsen.

Peter Underlin tilføjede, at der vil blive udarbejdet en 'pixi-udgave' af klimaregnskabet, som er mere læsevenlig.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Ekspropriationsforretning

Sagsresumé

Sagen beskriver status og næste skridt i forbindelse med ekspropriation af arealer på Solrødgård, fra matrikler ejet af Hillerød Forsynings selskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Ekspropriationen er sket i forbindelse med, at Vejdirektoratet skal udvide Roskildevej og etablere dobbelttrettet cykelsti samt tilhørende vejafvanding. Ekspropriationsforretningen blev gennemført den 11. april 2024, og arealer er blevet eksproprieret. Hillerød Forsynings selskaber er endnu ikke blevet oplyst om erstatningernes størrelser. Når ekspropriationskommissionen har oplyst disse (april/maj 2024), har Hillerød Forsynings selskaber mulighed for at klage over afgørelsen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Bestyrelsen fik en overordnet orientering den 8. maj 2023 om Vejdirektoratets projekt med forlængelse af Hillerød motorvejens og tilstødende vejprojekter (herunder udvidelse af Roskildevej). Den overordnede orientering beskrev vores forventninger til konsekvenser for forsynings selskaberne med hensyn til omlægning af ledninger/-anlæg samt arealekspropriationer på Solrødgård til vejudvidelserne og regnvandsbassin(er) langs vejene. Roskildevej er det første anlægsprojekt, som udføres i dette projekt.

De respektive selskaber har løbende søgt budgetter til diverse ledningsomlægninger og vil fortsat gøre dette, når disse er konkretiseret.

Sagsfremstilling

Formål

Vejdirektoratet (VD) eksproprierer arealer på i alt 11.730 m² til vej og bassin fra nedenstående matrikler. VD eksproprierer også arbejdsarealer til midlertidig brug og færdselsret (til bassin) – se kort og oversigt over arealer i bilag 1. Ekspropriationen er sket i forbindelse med VD's udvidelse af Roskildevej med etablering af dobbelttrettet cykelsti i vejens sydlige side og cykelstibro over Hillerød motorvejen (delprojekt af Hillerød motorvejens forlængelse – 1340 HMV) og en senere udvidelse af vejen fra to til fire spor.

			Areal som eksproprieres til vej og bassin m ²
Matr.nr. 1md	Solrødgårds Alle 8	Hillerød Varme	10.340
Matr.nr. 1g	Solrødgårds Alle 10	Hillerød Spildevand	160
Matr.nr. 1mf	Solrødgårds Alle 12	Hillerød Service (driftsselskaberne ift. ejerandel)	610
Matr.nr. 1mg	Solrødgårds Alle 4	Hillerød Vand	620

Siden sidst

Der har forud for ekspropriationen været besigtigelsesforretning den 6. juni 2023 for samme arealer og efterfølgende dialog med VD om vejprojektet og vores arealer.

Tidshorisont

Hillerød Forsyning forventer at modtage kommissionens beslutning om ekspropriationserstatning april/maj 2024. Herefter har Hillerød Forsynings selskaber en 14-dages frist for at gøre indsigelser til kommissionens afgørelse. Fristen kan forlænges.

Udvidelse af Roskildevej med cykelsti forventes at ske indenfor perioden maj 2024-oktober 2025 for strækningen fra Freerslev by til krydset Lyngvej/Roskildevej. VD har vejprojektet i udbud og forventer at tildele kontrakt til en entreprenør inden udgangen af maj 2024, hvorefter tidsplanen for udførelse forventes at blive konkretiseret.

VD gennemfører besigtigelsesforretninger for Hillerødmotorvejens forlængelse henholdsvis den 24. april og den 15. maj 2024, og ifølge VDs tidsplan gennemføres ekspropriationsforretninger for disse i henholdsvis april/maj og august/september 2025.

Opmærksomhedspunkter

De eksproprierede arealer er som forventet. Hillerød Forsynings selskaber har følgende punkter.

- Hillerød Vand A/S: Der er aftalt med VD, at Hillerød Vand A/S må benytte de eksproprierede arbejdspladsarealer til og med februar 2025, mens vandværksbygningen skal opføres (ydermurene).
- Hillerød Varme A/S: VD etablerer regnvandsbassin inden for Hillerød Varme A/S' matrikel. Der skal være plads til en kommende adgangsvej til Hillerød Varme A/S' grund øst om bassinet. Det er aftalt med VD, at det eksproprierede areal til bassin skal reduceres i forbindelse med den endelige udstykning af bassinmatriklen, hvilket sker efter at bassinet er etableret. Det vil betyde, at den kommende adgangsvej er på Hillerød Varme A/S' matrikel (og ikke delvist inde på bassinmatriklen).
- Hillerød Forsyning skal tage stilling til erstatningernes størrelser, når disse er meddelt fra ekspropriationskommissionen og kan klage over afgørelsen, hvis der findes grundlag herfor.

Lovgrundlag

Lov nr. 802 af 7. juni 2022 vedrørende udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød. Ekspropriationsprocesloven § 12.

Økonomi

Ikke relevant for nuværende.

Risikovurdering

Hillerød Forsynings selskaber har løbende været i dialog med- og fremsendt indlæg til VD efter besigtigelsesforretningen. Hillerød Forsynings selskaber har en forventning om, at aftaler med VD efterleves.

Bilag

Bilag 1 – Kort med eksproprierede arealer og arealopgørelser

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Vejdirektoratet i forbindelse med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelsen af Roskildevej eksproprierer arealer til vej og bassin.

Han oplyste, at forsyningen netop havde fået oplyst erstatningens størrelse, hvilket nu ville blive vurderet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 – Kort med eksproprierede arealer og arealopgørelser

Punkt 7: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Service A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2023
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2023.

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnau-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisorerne oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Begge revisorer svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2023.

Punkt 8: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024 viser et EBITDA under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 9: Ændringer af vedtægter

Sagsresumé

Bestyrelsen har behov for på ad hoc-basis at supplere sig med relevante eksterne kompetencer. Det er allerede muligt i henhold til forretningsordenen sektion 6.6, men foreslås nu også skrevet ind i vedtægterne. Direktionen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne. Såfremt ændringen godkendes af generalforsamlingen, vil det være muligt for bestyrelsen at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc basis at deltage i bestyrelsesmøder.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. juni 2024.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune besluttede den 26. april 2023, at der skal udpeges ét eksternt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning, hvilket blev gennemført på generalforsamling den 31. maj 2023. Byrådet besluttede samtidig at bede Hillerød Forsynings bestyrelser om forslag til ændring af selskabernes vedtægter, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

Sagsfremstilling

Vedtægterne foreslås ændret, således at Byrådets anmodning imødekommes. Ændringen betyder, at bestyrelsen kan beslutte at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc-basis at deltage i bestyrelsesmøder uden at være valgt ind i bestyrelsen. Eksterne konsulenter eller rådgivere vil derfor ikke have stemmeret.

Endelig har administrationen foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 28

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Service A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Service A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Service A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Service A/S

Punkt 10: Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Direktionen foreslår en ændring af forretningsordenen for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Byrådet har den 28. februar 2024 godkendt en ny ejerstrategi, hvor det er beskrevet, at bestyrelsen hvert fjerde år får gennemført en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen godkender en ændring af forretningsordenen. Den foreslåede ændring medfører, at afsnit 4.7 i forretningsordenen ændres, således at bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse samt ejerstrategien.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen til forretningsordenen.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune godkendte den 28. februar 2024 en ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Forretningsordenen er sidst ændret den 10. februar 2022.

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår, at bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen afsnit 4.7, således at afsnittet er i overensstemmelse med den godkendte ejerstrategi samt Kodeks for god selskabsledelse. I Kodeks for god selskabsledelse er anbefalingen, at der foretages en ekstern vurdering hvert tredje år, mens ejerstrategien kun kræver ekstern vurdering hvert fjerde år.

Afsnit 4.7 i forretningsordenen foreslås ændret til:

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og ejerstrategien.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 130

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Helle Jespersen redegjorde for ændringen, som bestyrelsen herefter godkendte.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Punkt 11: Ekstern evaluering

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har bedt Horten Advokatpartnerselskab (Horten) udarbejde en evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed. I henhold til den nuværende ejerstrategi skal bestyrelsen hvert andet år få foretaget en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Bestyrelsen bør med udgangspunkt i den eksterne evaluering beslutte, hvilke overordnede anbefalinger i den eksterne evaluering bestyrelsen vil følge. Bestyrelsens beslutninger kan medføre ændringer til eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringen og hvilke af Hortens anbefalinger, bestyrelsen vil følge samt en tidsplan for arbejdet.

Historik

- 18. februar 2020
Redegørelse udarbejdet af Horten behandles på de ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernen.
- 29. november 2022
På de ordinære bestyrelsesmøder foreslog administrationen, at der ikke gennemføres ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsens første år. Bestyrelsen besluttede, at evaluering gennemføres i 2023 og 2025.
- 27. februar 2024
Sagen var på dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024. Efter bestyrelsesmødet blev det aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Horten har evalueret bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen (vedlagt som bilag 2). Evalueringen tager udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, ligesom Anbefalinger for god selskabsledelse er inddraget. Horten gennemførte i december 2023 en anonym spørgeskemaundersøgelse som en del af evalueringen. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af samtlige bestyrelsesmedlemmer (vedlagt som bilag 1). Evalueringen inddrager oplysninger fra Hillerød Forsyning koncernens hjemmeside, strategidokumenter, forretningsorden, ejerstrategi og referater mv.

Horten præsenterer i evalueringen:

- overordnede anbefalinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt Anbefalinger for god selskabsledelse.
- evaluering af bestyrelsernes præstationer og kompetencer i forhold til sammenlignelige forsyninger og selskabslovens regler.

Direktionen opfordrer bestyrelsen til at gennemgå spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1) og Hortens evaluering i deres helhed (bilag 2).

Forslag til ændringer af eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye

- **Ejerstrategi.** Den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale blev godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle uhensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelse.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelser (i 2026) udarbejde et forslag til merinddragelse af bestyrelserne i udbudsprocessen.
- **Bestyrelsernes sammensætning.** Administrationen vil opdatere hjemmesiden, så det klart fremgår, hvordan bestyrelserne er sammensat.
- **Bestyrelsernes arbejde og samarbejdsform.** Bestyrelserne vil beslutte procedure og frekvens for evaluering af deres arbejde og samarbejdsform, herunder bestyrelsernes sammensætning.

- **Bestyrelsernes kompetencebehov.** Administrationen vil bistå bestyrelserne med udarbejdelse af en kompetencematrix for hvert selskab. Kompetencematrixen bør vise de kompetencer, der er behov for i hvert selskab, samt en præsentation af de faktiske kompetencer i bestyrelserne. Bestyrelserne vil dermed få et overblik over, hvor der eventuelt mangler kompetencer.
- **Vederlagspolitik.** Administrationen vil udarbejde en redegørelse om muligt indhold af en vederlagspolitik for honorering af bestyrelser og direktion med henblik på drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024. Det blev på det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 foreslået at arbejde videre med følgende punkter:
- **Samarbejdsformen.** Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsform, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
- **Flere eksterne bestyrelsesmedlemmer.** Forsyningens bestyrelser bør drøfte med Hillerød Kommune muligheden for at rekruttere flere eksterne bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne, som er helt uafhængige af Hillerød Kommune som ejer

Hovedkonklusioner

Forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Hortens honorar for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og udkast til bestyrelsesevaluering udgør 68.900 kr. ekskl. moms plus 25.000 kr. ekskl. moms, som er blevet faktureret siden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Spørgeskemabesvarelser

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Jørgen Suhr foreslog, at der blev foretaget en evaluering efter hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte forslaget. Der var enighed om, at evalueringen ikke skal fremgå af protokollen.

Bilag

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Punkt 12: Lønregulering – adm. direktør

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen ansatte Peter Underlin som administrerende direktør i selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør. Direktøren har adgang til en årlig lønforhandling, første gang i 2024 til ikrafttrædelse 1. juni 2024. Bestyrelsesformanden har gennemført en forhandling med den administrerende direktør og foreslår en lønregulering svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Lønreguleringen træder i kraft 1. juni 2024, såfremt bestyrelsen godkender forslaget.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Historik

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen besluttede på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 6. juni 2023 at ansætte Peter Underlin som administrerende direktør med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør.

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen godkendte på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 19. juni 2023 direktørkontrakt og direktørinstruks, herunder den samlede lønpakke (årsløn og pensionsbidrag).

Sagsfremstilling

Peter Underlins nuværende lønpakke består af:

- Årsløn: kr. 1.248.231,72
- Pensionsbidrag: 20,74 %
- Samlet lønpakke: kr. 1.507.114,98

Formanden foreslår en regulering af årslønnen svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet har resulteret i en generel lønforhøjelse på 4 % fra 1. april 2024. Formanden og Peter Underlin har forhandlet om et forslag til lønregulering på 4 % fra den 1. juni 2024

Såfremt bestyrelsen godkender lønreguleringen, vil Peter Underlins lønpakke herefter udgøre:

	Årsløn efter regulering 1.juni 2024
Overenskomstmæssige reguleringer:	
1.april 2024: 4 %	1.298.160,99 kr.
Pension: 20,74 %	269.238,59 kr.
Samlet lønpakke	1.567.399,58 kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lønreguleringen medfører en regulering af Peter Underlins samlede lønpakke som beskrevet i sagsfremstillingen.

Risikovurdering

Såfremt direktørens løn ikke reguleres som minimum på samme niveau som lønmodtagernes løn, er der en risiko for, at direktørens løn ikke vil være konkurrencedygtig, samt at inflationen vil medføre udhuling af lønnen. En konkurrencedygtig løn er en medvirkende faktor til fastholdelse.

Bilag

Ingen

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.

Tue Tortzen anbefalede, at Peter Underlins løn reguleres med 4 % pr. 1. juni 2024. Reguleringen svarer til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

En enig bestyrelse godkendte den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Punkt 13: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status på anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling:

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplan 2024 til efterretning.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 14.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 14.30.